

ÅRSBUDGET 2025

for Hjallerup Sogns Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8427

CVR-nr. 10781515

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At fastholde og videreudvikle det kirkelige arbejde i Hjallerup, så folkekirken kan tilbyde gode vilkår for det kristne menighedsliv og trivsel.
- At menighedsråd, menighed, præster og ansatte samarbejder om at skabe kirkens liv og vækst, samt sikre rammer for forkyndelsen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- At tilbyde kirkelige aktiviteter og/eller gudstjenester for alle målgrupper i sognet.
- Fastholde balance mellem tradition og fornyelser i gudstjenesterne.
- Inddrage mere musik i gudstjenesten, i form af forskellige kor for herved at samle mennesker på tværs af generationer.
- Prioritere musikken i gudstjenesten med inddragelse af forskellige musikere.
- At afholde flere Ungdomsgudstjenester /musikgudstjenester og konfirmandgudstjenester.
- Målrette aktiviteter for voksne (30-55 år) med aktuelle temaer, hvor kirken kan danne rammen.
- Litteraturgruppen og Studiekredsen udvikles, bl.a. med filmfremvisning for fortsat at skabe rum for socialt samvær og samtale om kristne værdier.
- Aktiviteter med de unge (8-9 kl. - 1G.) Tilbyde aktiviteter der taler ind i de unges liv og hverdag for herigennem at skabe rum for samtale og samvær.
- Prioritere alle de frivilliges indsats, f.eks. ved at afholde en årlig udflugt med spisning.
- Gøre Kirkehuset mere åben bl.a. med Morgen Sang og Kaffe & Snak.
- Udvikle Kirkens kommunikationsstrategi
- Opmærksomhed på sociale medier.
- Fortsat fornyelse af kirkegården
- Lade kirkegården være et sted hvor man naturligt ønsker at komme forbi og nyde omgivelserne.
- Holde kirken åben for besøgende mellem kl. 8 og 16. Vi er også en Vejkirke
- Deltagelse i "Hjallerup24 timer" for at skabe synlighed for kirken bl.a. med en Midnatsgudstjeneste.

Supplerende forklaringer til budgettet

Hjallerup Kirkehus blev opført i 2019 lige før Corona perioden. Indenfor de sidste 3 år, har Hjallerup Kirkes aktiviteter mærket en støt og stigende fremgang, hvilket også har givet sig udslag i forøget fremmøde ved de kirkelige handlinger. Men det har så samtidig haft den konsekvens, at udgifterne til aktiviteter er steget. I bestræbelserne på at få de øgede udgifter i harmoni med de tildelte midler har det nuværende Menighedsråd gennemført en omstrukturering af vores budget, således at de enkelte aktiviteter har fået hver deres budget, som den ansvarlige for aktiviteten har skullet redegøre for, og vi har i disse "budgetter" forsøgt skære ind til benet på en sådan måde, at aktiviteten fortsat kan gennemføres og fortsat udvikles, så det kommende Menighedsråd får et godt og sikkert grundlag at agere på, men samtidig på en måde, så der tages hensyn til det stramme budget, vi er underlagt.

Hjallerup er en by i rivende udvikling. Der udstykkes nye byggegrunde og bygges nye huse i en stadig stigende strøm, og da det primært er unge børnefamilier, der bosætter sig i disse huse, indebærer det - gudskelov må man sige - stærkt øgede udgifter til barnedåb og vielser.

Desværre - men sådan er det jo - sker der også en afgang i den anden ende, og vi oplever også en stigning i antal bisættelser/begravelser. Sammenholdt betyder det en øget belastning af løn-og vikarudgifterne på budgettet - lige som nye ansættelser og kommende overenskomster i 2025 vil give budgetmæssige udfordringer.

Med ovenstående forsøges begrundet, at budget 2025 for Hjallerup sogn formodes ikke at være i balance.

Menighedsrådet har på den baggrund haft møde med Provstiudvalget, og vi har oplevet en stor velvilje fra Provstiet side, og det er med deres accept, at vi hermed fremsender et budgetforslag ind som ikke er i balance.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.340.000	0	1.555.556	5.895.556
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.340.000	0	1.555.556	5.895.556
2 Kirkebygning og sognegård	-374.600	0	0	-374.600
Udgifter, løn	53.100	0	0	53.100
Udgifter, Øvrige	321.500	0	0	321.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.464.313	0	0	-2.464.313
Udgifter, løn	1.268.813	0	0	1.268.813
Udgifter, Øvrige	1.208.000	0	0	1.208.000
Indtægter	12.500	0	0	12.500
4 Kirkegård	-687.783	0	0	-687.783
Udgifter, løn	1.242.587	0	0	1.242.587
Udgifter, Øvrige	225.087	0	0	225.087
Indtægter	779.891	0	0	779.891
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-746.597	0	0	-746.597
Udgifter, løn	213.600	0	0	213.600
Udgifter, Øvrige	532.997	0	0	532.997
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-160.407	0	0	-160.407
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.417	0	0	160.417
Indtægter	10	0	0	10
Resultat	-93.700	0	1.555.556	1.461.856
Total udgifter, løn	2.778.100	0	0	2.778.100
Total udgifter, øvrige	2.448.001	0	0	2.448.001
Total indtægter	5.132.401	0	1.555.556	6.687.957

Forbrug af frie midler	93.700	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.555.556
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	93.700	0	-1.555.556

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.340.000	4.100.000	3.735.000,00	3.570.000,00	4.340.000	0	0
0	0	488.239,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.340.000	4.100.000	4.223.239,69	3.570.000,00	4.340.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.600	-421.250	-518.612,02	-530.913,49	0	-53.100	-296.500
-25.000	-25.000	-8.650,00	-22.961,25	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.000	-17.235,00	-21.568,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.600	-458.250	-544.497,02	-575.443,49	0	-53.100	-321.500

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-618.000	-400.400	-415.699,80	-396.383,19	0	0	-618.000
-980.883	-907.268	-955.761,85	-1.006.483,46	0	-840.883	-140.000
-301.010	-314.540	-195.640,49	-149.863,61	7.500	-56.010	-252.500
-57.000	-60.000	-12.760,25	-30.834,04	0	0	-57.000
-211.000	-219.800	-328.310,88	-311.605,81	0	-121.000	-90.000
-267.920	-323.828	-84.554,90	-90.865,26	0	-250.920	-17.000
-25.000	-40.000	-14.965,52	-26.705,50	5.000	0	-30.000
-2.000	-12.000	0,00	-8.744,12	0	0	-2.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.464.313	-2.279.336	-2.009.193,69	-2.022.984,99	12.500	-1.268.813	-1.208.000

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-742.783	-543.020	-718.530,84	-496.495,35	724.891	-1.242.587	-225.087
55.000	55.000	30.761,46	23.657,13	55.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.783	-488.020	-687.769,38	-472.838,22	779.891	-1.242.587	-225.087

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.050	-137.250	-212.379,75	-230.345,15	0	-98.800	-36.250
-213.600	-181.000	-154.752,21	-187.501,00	0	-16.000	-197.600
-153.000	-171.104	-79.359,59	-80.238,41	0	0	-153.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.800	-82.800	-88.428,64	-75.102,50	0	0	-86.800
-33.592	-30.940	-30.325,01	-29.065,18	0	-33.592	0
-65.208	-60.060	-58.865,89	-56.420,37	0	-65.208	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.527,60	-4.532,00	0	0	0
-59.347	-45.000	-41.122,97	-43.901,86	0	0	-59.347
-746.597	-708.154	-666.761,66	-707.106,47	0	-213.600	-532.997

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-166.250	-53.472,22	-104.999,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.417	0	-58.605,50	-8.835,32	0	0	-160.417
0	0	988,36	0,00	0	0	0
10	10	10,10	30,28	10	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.786,47	8.810,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.407	-166.240	-114.865,73	-104.994,53	10	0	-160.417

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.555.556	1.555.556		0
1.555.556	1.555.556		0